

平成29年度 収支予算

1 一般会計について

会費収入は、近年大阪司法書士会への入会者数があまり増加していないことから、会員数が現状のままであるものと仮定して、定額会費収入、入会金収入の予算を立てた。

支出については、平成29年度が役員改選に当たるため、予算編成の自由度を持たせ、柔軟な委員会組成や事業執行を行いやすくさせた一方、継続性のある事業については、その予算額を基本的に維持する予算編成とした。

2 財務調整会計について

財務調整会計については、不意の支出への対応や財政基盤の強固のために、平成29年度は300万円の繰り入れを計上する。

3 会館管理運営特別会計について

平成28年度も、会館維持協力金の未納者に対する請求を積極的に実施したが、平成29年度もこれを継続する予定をしている。そのため、平成28年度同様、一般会計からの繰入額を300万円とした。

一般会計 収支予算

[平成29年4月1日～平成30年3月31日]

△印は減 [単位：円]

科目	当年度予算額	前年度予算額	前年度決算額	予算増減	摘要
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
① 経常収入					
ア. 会費					
当年度定額会費	485,724,000	479,400,000	480,454,000	6,324,000	17,000円×2,381名×12か月
当年度法人定額会費	26,724,000	25,500,000	26,911,000	1,224,000	17,000円×131法人×12か月
会費計	512,448,000	504,900,000	507,365,000	7,548,000	
経常収入計	512,448,000	504,900,000	507,365,000	7,548,000	
② その他の収入					
イ. 会費外収入					
入会金	4,440,000	5,640,000	5,100,000	△ 1,200,000	40,000円×110名、法人
登録事務交付金	1,380,000	1,540,000	1,559,000	△ 160,000	登録事務費 新規80件、移転20件、事項変更(個人)380件・(法人)150件
預金利息	10,000	10,000	1,608	0	定期預貯金受取利息
交付収入	6,694,000	6,804,000	7,313,500	△ 110,000	司法書士徽章・職務上等請求書代等
雑収入	32,967,000	33,016,000	28,946,456	△ 49,000	各市からの相談活動委託費、近司連(540万円)・公嘱(43万円)・協同組合(38万円)・リーガルサポート(891万円)政連(38万円)各事務委託費、住宅金融支援機構(12万円)、研修会参加費、助成金等
会費外収入計	45,491,000	47,010,000	42,920,564	△ 1,519,000	
その他の収入計	45,491,000	47,010,000	42,920,564	△ 1,519,000	
経常収入計	557,939,000	551,910,000	550,285,564	6,029,000	
事業活動収入計	557,939,000	551,910,000	550,285,564	6,029,000	
2. 事業活動支出					
③ 経常費					
ウ. 人件費					
給与手当	96,400,000	96,300,000	98,739,274	100,000	事務局職員給与等、役員等手当
福利厚生費	15,010,000	14,010,000	13,872,313	1,000,000	事務局職員社会保険料・雇用保険料等
通勤費	3,330,000	3,330,000	2,890,140	0	事務局職員通勤定期代等
人件費計	114,740,000	113,640,000	115,501,727	1,100,000	
エ. 事務所費					
備品費	11,750,000	3,600,000	207,380	8,150,000	事務機器購入費
図書費	2,043,000	2,000,000	1,661,722	43,000	会館備付図書等
公租公課	1,493,000	1,625,000	947,150	△ 132,000	消費税、法人府・市民税等
事務所費計	15,286,000	7,225,000	2,816,252	8,061,000	
オ. 事務費					
通信費	12,801,000	13,285,000	7,540,810	△ 484,000	会員宛文書送料、電話料金等
徴収費	4,106,000	4,048,000	3,606,255	58,000	会費自動振替手数料等

一般会計 収支予算

[平成29年4月1日～平成30年3月31日]

△印は減 [単位：円]

科目	当年度予算額	前年度予算額	前年度決算額	予算増減	摘要
消耗品費	7,740,000	7,740,000	6,007,979	0	事務用品・印刷関係消耗品等
リース料	2,565,000	2,355,000	2,172,312	210,000	事務機器等リース料
交通費	130,000	130,000	118,550	0	事務局職員会務出向交通費
業務委託費	9,000,000	9,000,000	4,941,810	0	派遣職員費用
雑費	4,896,000	4,896,000	4,404,537	0	弁護士・税理士報酬、振込手数料等
事務費計	41,238,000	41,454,000	28,792,253	△ 216,000	
經常費計	171,264,000	162,319,000	147,110,232	8,945,000	
④事業費					
カ. 会議費					
総会費	8,667,000	6,724,000	4,388,948	1,943,000	議案書印刷・懇親会費等
理事会費	5,006,000	4,977,000	2,309,945	29,000	
常任理事会費	1,742,000	1,646,000	1,480,990	96,000	
総務部会費	183,000	259,000	146,760	△ 76,000	
財務部会費	183,000	155,000	83,300	28,000	
企画情報部会費	175,000	180,000	114,020	△ 5,000	
研修所費	2,485,000	2,538,000	1,273,400	△ 53,000	
相談部会費	841,000	298,000	227,020	543,000	
会員事業部会費	219,000	228,000	139,100	△ 9,000	
広報渉外部会費	622,000	616,000	471,140	6,000	
社会事業部会費	439,000	368,000	275,360	71,000	
支部長会費	666,000	640,000	530,700	26,000	
網紀調査委員会費	3,783,000	3,783,000	2,711,307	0	
監査会費	43,000	46,000	40,520	△ 3,000	
選挙管理委員会費	446,000	219,000	150,660	227,000	
紛議調停委員会費	179,000	196,000	73,880	△ 17,000	
非司法書士排除委員会費	2,065,000	2,039,000	1,596,620	26,000	
注意勧告小理事会費	1,756,000	1,560,000	452,000	196,000	
登録調査委員会費	768,000	792,000	357,320	△ 24,000	
表彰委員会費	55,000	53,000	47,580	2,000	
事故処理委員会費	146,000	178,000	51,000	△ 32,000	
市民窓口運営委員会費	710,000	715,000	473,980	△ 5,000	
諸会議費	13,250,000	15,359,000	8,740,221	△ 2,109,000	各種特別委員会・打合せ会議費等
会議費計	44,429,000	43,569,000	26,135,771	860,000	
キ. 業務費					
慶弔表彰費	1,792,000	1,872,000	1,399,503	△ 80,000	表彰費用、香典・供花・弔電代等
渉外費	12,839,000	13,414,000	12,401,781	△ 575,000	友好団体・関係諸官庁と協議会費用等
出張旅費	11,425,000	9,631,000	6,312,000	1,794,000	日司連・近司連総会出張旅費等

一般会計 収支予算

[平成29年4月1日～平成30年3月31日]

△印は減 [単位：円]

科目	当年度予算額	前年度予算額	前年度決算額	予算増減	摘要
交付品費	4,331,000	3,194,000	2,826,809	1,137,000	会員証作成費・司法書士徽章・職務上等請求書購入代等
諸費	360,000	360,000	260,000		支部総会祝金等
業務費計	30,747,000	28,471,000	23,200,093	2,276,000	
ク. 事業費					
広報費	40,203,000	42,654,000	30,763,437	△ 2,451,000	会報作成費・対外広報活動費用等
研修費	25,086,000	27,306,000	15,524,156	△ 2,220,000	会員研修会・新人研修等費用
相談活動費	36,945,000	43,203,000	33,060,286	△ 6,258,000	各種相談活動運営費用
賠償責任保険料	13,435,000	13,327,000	12,664,990	108,000	業務賠償責任保険料(全会員加入制度分)
指導運営費	9,750,000	9,750,000	7,832,813	0	会務通信作成費等
助成金	10,100,000	8,600,000	8,940,000	1,500,000	支部等助成金、少額裁判報酬助成金等
会史発行費	2,100,000	2,110,000	1,772,210	△ 10,000	会史増刷代等
事業費計	137,619,000	146,950,000	110,557,892	△ 9,331,000	
事業費計	212,795,000	218,990,000	159,893,756	△ 6,195,000	
⑤分担金					
ケ. 諸会費					
日司連普通会費	139,138,000	137,277,000	137,959,100	1,861,000	4,700円×2,381名×12か月 4,700円×86法人×12か月
日司連特別会費	55,628,000	57,710,000	57,978,000	△ 2,082,000	700円×2,467名×12か月 600円×2,467名×12か月 700円×2,381名×6か月 500円×2,381名×6か月
近司連会費	14,712,000	14,604,000	14,568,000	108,000	500円×2,452名×12か月
災害特別拠出金	0	0	0	0	
諸会費計	209,478,000	209,591,000	210,505,100	△ 113,000	
コ. 交付金					
支部交付金	18,571,000	18,330,000	18,340,400	241,000	650円×2,381名×12か月
分担金計	228,049,000	227,921,000	228,845,500	128,000	
⑥繰入金					
サ. 特別会計繰入					
会館管理運営特別会計	3,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	
繰入金計	3,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	
⑦積立金					
シ. 積立金繰入					
退職積立金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	
会史編纂積立金	3,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	
財務調整積立金	3,000,000	5,000,000	5,000,000	△ 2,000,000	
記念事業積立金	3,000,000	—	—	3,000,000	
積立金計	12,000,000	10,000,000	10,000,000	2,000,000	
事業活動支出計	627,108,000	620,230,000	546,849,488	6,878,000	
事業活動収支差額	△ 69,169,000	△ 68,320,000	3,436,076	△ 849,000	

一般会計 収支予算

[平成29年4月1日～平成30年3月31日]

△印は減 [単位：円]

科目	当年度予算額	前年度予算額	前年度決算額	予算増減	摘要
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入	0	0	0	0	
2. 投資活動支出					
固定資産取得支出	0	0	2,332,680	0	
固定資産除却損	0	0	14,654	0	
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入	0	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	0	
IV 予備費支出					
③予備費					
ス. 予備費					
予備費	14,040,794	13,801,052	0	239,742	
当期収支差額	△ 83,209,794	△ 82,121,052	1,088,742	△ 1,088,742	
前期繰越収支差額	83,209,794	82,121,052	82,121,052	1,088,742	
次期繰越収支差額	0	0	83,209,794	0	

- (注) 1. 科目のうち、①～④を付したものは款、ア～スを付したものは項、何も付していないものは目とする。
 2. 項目は予算執行中流用することができる。

財務調整会計 収支予算

[平成29年4月1日～平成30年3月31日]

△印は減(単位=円)

科目	当年度予算額	前年度予算額	前年度決算額	予算増減	摘要
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
一般会計繰入金	3,000,000	5,000,000	5,000,000	△ 2,000,000	
雑収入	0	0	0	0	
事業活動収入計	3,000,000	5,000,000	5,000,000	△ 2,000,000	
2. 事業活動支出					
一般会計繰出金	1,000	1,000	0	0	
事業活動支出計	1,000	1,000	0	0	
事業活動収支差額	2,999,000	4,999,000	5,000,000	△ 2,000,000	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入	0	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	0	
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入	0	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	0	
IV 予備費支出					
予備費	105,485,443	102,485,443	0	3,000,000	
当期収支差額	△ 102,486,443	△ 97,486,443	5,000,000	△ 5,000,000	
前期繰越収支差額	102,486,443	97,486,443	97,486,443	5,000,000	
次期繰越収支差額	0	0	102,486,443	0	

会館管理運営特別会計 収支予算

[平成29年4月1日～平成30年3月31日]

△印は減(単位=円)

科目	当年度予算額	前年度予算額	前年度決算額	予算増減	摘要
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
会館維持協力金	30,000,000	36,000,000	29,373,797	△ 6,000,000	
会館使用料	10,000	10,000	0	0	
一般会計繰入金	3,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	一般会計からの繰入れ
預金利息	1,000	1,000	0	0	普通預金利息
事業活動収入計	33,011,000	37,011,000	30,373,797	△ 4,000,000	
2. 事業活動支出					
維持管理費	7,000,000	7,000,000	6,724,080	0	55万円×12か月(保守管理費用) 14万円(EVメンテナンス費用) 13万円(自動ドア保守料) 13万円(防犯費用)
水道光熱費	3,600,000	3,600,000	3,233,945	0	30万円×12か月 (電気・ガス・水道代)
保険料	300,000	300,000	244,780	0	動産総合・盗難・火災・施設賠償保険料
公租公課	4,100,000	4,100,000	4,087,800	0	固定資産税、都市計画税
償却資産税	70,000	70,000	64,500	0	
修繕費	15,000,000	15,000,000	10,340,008	0	音響設備等会館設備修繕費用
備品費	2,000,000	3,500,000	2,086,776	△ 1,500,000	会館備付け備品費用
消耗品費	240,000	240,000	193,341	0	2万円×12か月(電球類等)
リース料	240,000	240,000	217,524	0	2万円×12か月(玄関マット・AEDリース料)
設備修繕積立金	10,000,000	25,000,000	25,000,000	△ 15,000,000	
雑費	10,000	10,000	2,580	0	残高証明書発行手数料等
事業活動支出計	42,560,000	59,060,000	52,195,334	△ 16,500,000	
事業活動収支差額	△ 9,549,000	△ 22,049,000	△ 21,821,537	12,500,000	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入	0	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	0	
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入	0	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	0	
IV 予備費支出					
予備費	11,595,101	20,916,638	0	△ 9,321,537	
当期収支差額	△ 21,144,101	△ 42,965,638	△ 21,821,537	21,821,537	
前期繰越収支差額	21,144,101	42,965,638	42,965,638	△ 21,821,537	
次期繰越収支差額	0	0	21,144,101	0	